

天融信科技集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2022 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 16 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。公司应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

公司曾于 2020 年 12 月 27 日召开公司第六届董事会第四次会议，同意使用不低于人民币 3 亿元且不超过人民币 6 亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“前次回购”），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。截至 2021 年 2 月 5 日，前次回购已实施完毕，公司累计回购股份数量 29,071,888 股，成交总金额为人民币 599,938,779.59 元（不含交易费用）。截至本公告披露日，上述已回购股份尚未使用。

因公司近年来在研发侧和营销侧不断加大投入，持续引进优秀人才，公司核心产品竞争力持续提升，行业渠道持续拓展，与此同时，公司核心人员数量也快速增长。基于中长期考虑，为了有更充足的股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，董事会同意在前次回购基础上，继续使用自有资金以集中竞价交易方式

回购公司 A 股股份（以下简称“本次回购”），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。

公司本次回购资金总额为不低于人民币 1 亿元且不超过人民币 2 亿元（均包含本数）。按照回购资金总额下限人民币 1 亿元、回购价格上限人民币 25 元/股进行测算，预计回购股份数量为 4,000,000 股，占公司目前已发行总股本的 0.34%；按照回购资金总额上限人民币 2 亿元、回购价格上限人民币 25 元/股进行测算，预计回购股份数量为 8,000,000 股，占公司目前已发行总股本的 0.67%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

为保证本次回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购相关事宜。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 17 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-005）。

独立董事发表的独立意见于 2022 年 1 月 17 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月十七日